



PRIMĂRIA SECTORULUI 5
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5



Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
E-mail: dezvoltareurbana@sector5.ro

CUI: 47643630
Tel : 021/3144318
– int. 1095

ATRIBUȚII POST

Inspector de specialitate Gr. IA – Compartimentul Audit Intern

Atribuțiile postului:

- Elaborează/actualizează normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern, cu avizul Directorului;
- Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern și, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern, pe care le supune aprobării Directorului;
- Actualizează planurile de audit public intern conform normelor legale și procedurale;
- Efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- Efectuează activități de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate, pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia și raportează periodic Directorului asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;
- Elaborează Raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern și îl transmite Directorului, până la 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat;
- Are acces la toate activitățile, bunurile, documentele, înregistrările și informațiile pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit public intern și trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informațiile colectate, cu ocazia realizării acesteia;
- Arhivează și păstrează documentele din cadrul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.
- Contribuie la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.
- Prin atribuțiile sale, auditorul intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităților auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit public intern;

- Auditorul intern trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și alte competențe printr-o formare profesională continuă, având obligația să participe la activități de pregătire profesională cel puțin 15 zile lucrătoare pe an;
- Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
- Auditorul intern trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;

**DIRECTOR,
CONSTANTINESCU COSMIN-ANDREI**



Întocmit,

Moldovan Darius

Compartiment Juridic, Resurse Umane și SSM